

Fecha:	Vigencia 2025
Proceso Auditado:	Gestión de Contratación.
Responsable del Proceso:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez- Directora Proceso Gestión de Contratación
Auditores:	Nubia Esperanza Rodríguez Guerra – Profesional Especializada Contratista.

Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la gestión contractual (precontractual, contractual y post-contractual) respecto a la gestión de contratación de bienes y servicios (compras y suministros) y CPS, suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Vigencia 2025 (Según muestra seleccionada), con el propósito de realizar seguimiento en pro de la cultura del autocontrol.
Alcance:	Para la auditoría se evaluará selección de los contratos de bienes y servicios (compras y suministros) y CPS de la vigencia 2025, verificando cumplimiento con la normatividad aplicable, registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop II, adherencia al proceso, aplicación de controles, y mejoramiento continuo, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Criterios de la Auditoría:	<p>Resolución 1183 de 2024 Manual de Contratación https://sqi.almeraim.com/sqi/lib/pdf/pdfjs-4.10.38/web/viewer.php?archivoid=109291&token=4315c5aa674cf6d7d7640768e4035b423daa2043b25c4cceeb2955c7050be327</p> <p>CO-CBS-MA-02 V1 Manual supervisión e interventoría. CO-CBS-FT-28 V3 Lista de Chequeo Soportes Contractuales CO-OPS-FT-07 V18 Verificación Requisitos Contratación Persona Natural-Área Asistencial CO-OPS-FT-37 V3 Verificación Requisitos Contratación Persona Natural-Administrativo y Otras Dependencias. Directiva_SJD_001_20250603_Lineamientos_Publicaciones_SECOP_II. Documentación propia del proceso que aplique para el desarrollo de la auditoría – Sistema ALMERA.</p>

EJECUCIÓN

De conformidad con la Gestión de Control y Seguimiento, Roles de la Oficina de Control Interno de seguimiento, evaluación, y lo establecido en el ordenamiento jurídico como lo preceptúa la Ley 87 de 1993, el ordenamiento jurídico, y según lo previsto por el legislador en la Ley 2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

Dentro del ordenamiento jurídico y lo establecido por el legislador es importante observar que la Constitución Política nos enseña que; los artículos:

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos

que señale la ley.

ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

ARTICULO 269. En las Entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.”

Acentuando los principios constitucionales, los valores, la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la defensa del medio ambiente, siendo la eficiencia uno de los principios orientadores de la función administrativa y de la función pública de control, es evidente que quienes desarrollan actividades de gestión deben actuar con diligencia en el manejo de los recursos públicos, con el fin de maximizar el uso de los mismos, generar ahorro, reducir el costo y evitar que se generen sobrecostos.

La Oficina de Control Interno – OCI, en cumplimiento de la función de evaluación y seguimiento realiza auditoria a la Gestión de Contratación de Bienes y Servicios (compras y suministros) dentro del marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y en desarrollo del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2025.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., tiene como misión, coadyuvar a la transformación, depuración y modernización para el control de la gestión mediante la promoción de los principios y la finalidad del estado y los cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, con el fomento de la cultura de autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para la erradicación de la corrupción apoyando los controles, facilitando los recursos y apoyo técnico en los procesos de mejoramiento de la gestión.

PROCESO GESTIÓN DE ADHERENCIA A LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS Y SUMINISTROS)

El proceso de Gestión de Contratación en su componente contratación de bienes y servicios (compras y suministros) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. tiene como objetivo “Realizar la contratación de bienes, servicios de manera oportuna cumpliendo con la normatividad vigente, alineados al Direccionamiento estratégico a fin de contribuir al logro de los objetivos de la entidad.”.

Dentro del ejercicio auditor se buscó verificar, hacer seguimiento e identificar el cumplimiento de los requisitos legales, las fortalezas, las debilidades, en el marco del desarrollo de las relaciones contractuales, esta metodología, permitió alinear este proceso con transparencia, eficacia y eficiencia, dentro del plan estratégico institucional y haciendo uso de estas herramientas como instrumentos para validar e identificar cada uno de los requisitos dentro del procedimiento contractual. En la presente Auditoría se hará especial énfasis en los lineamientos impartidos por la Secretaría Jurídica Distrital en la Directiva 001 del 03 de junio de 2025; lineamientos para cumplir con la obligación de publicar los documentos contractuales en el sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP II.

Con base en los documentos y formatos internos que actualmente tiene el proceso en la Subred Sur E.S.E., se requirió la base de datos de los contratos de bienes y servicios suscritos por la entidad para la vigencia 2025, con el fin de verificar el cumplimiento del proceso descrito en los documentos citados y en la normatividad vigente. Para la vigencia

del presente seguimiento se evidencia un total de 225 contratos de bienes y servicios suscritos por la Entidad; de los cuales se analizará una muestra seleccionada, para revisión del cumplimiento de las etapas contractuales dentro de los correspondientes contratos y el cargue en el aplicativo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra SECOP II.

Directiva 001 del 03 de junio de 2025; <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=179987>
 lineamientos para cumplir con la obligación de publicar los documentos contractuales en el sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP II.

1.1.1. Etapa precontractual

Documento que debe publicarse	Modalidad de selección				
	Licitación pública	Contratación directa	Selección abreviada	Mínima cuantía	Concurso de méritos
Estudio de oportunidad y conveniencia	x	x	x	x	x
Certificado de disponibilidad presupuestal	x	x	x	x	x
Aviso de convocatoria pública	x	N/A	x	x	x
Acta de sorteo	N/A	N/A	N/A	x	N/A
Aviso de limitación a Mipymes	x	N/A	x	x	x
Estudios previos	x	x	x	x	x
Ánalisis del sector	x	x	x	x	x
Estudio de mercado	x	x	x	x	x
Proyecto de pliego de condiciones	x	N/A	x	x	x
Pliego de condiciones	x	N/A	x	x	x
Observaciones del pliego de condiciones	x	N/A	x	x	x
Acto administrativo de apertura	x	N/A	x	x	x
Acto administrativo de justificación	N/A	x	N/A	N/A	N/A
Adendas	x	N/A	x	x	x
Propuestas	x	N/A	x	x	x
Informe de precalificación	x	N/A	x*	N/A	N/A
Observaciones al informe de precalificación	x	N/A	x	N/A	x
Informe de evaluación de la oferta	x	N/A	x	x	x
Matriz de riesgos	x	x	x	x	x
Acta de revisión de asignación de riesgos previsibles	x	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de audiencia pública de adjudicación	x*	N/A	x	N/A	x*
Comunicación de aceptación de la oferta	x	N/A	x	x	x
Oferta ganadora	x	N/A	x	x	x
Acta de cierre del proceso	x	N/A	x	x	x
Acto administrativo de adjudicación	x	N/A	x	x	x

* Si aplica.

1.1.2. Etapa contractual

Documento que debe publicarse	Modalidad de selección				
	Licitación pública	Contratación directa	Selección abreviada	Mínima cuantía	Concurso de méritos
Contrato	x	x	x	x	x
Garantías	x	x*	x	x	x
Registro presupuestal	x	x	x	x	x
Acta de inicio	x	x	x	x	x
Modificaciones	x	x	x	x	x
Suspensiones	x	x	x	x	x
Cesiones	x	x	x	x	x
Procedimiento administrativo sancionatorio contractual	x	x	x	x	x
Informes de ejecución (contratista y supervisor)	x	x	x	x	x
Pagos	x	x	x	x	x
Planilla de seguridad social y parafiscales	x	x	x	x	x
Actas de recibo o entrega**	x	x	x	x	x

* Cuando la entidad lo requiera.

** Cuando aplique según el objeto contractual.

1.1.3. Etapa poscontractual

Documento que debe publicarse	Modalidad de selección				
	Licitación pública	Contratación directa	Selección abreviada	Mínima cuantía	Concurso de méritos
Acta de liquidación de bilateral o acto administrativo de liquidación unilateral	x	x	x	x	x
Certificado de cumplimiento	x	x	x	x	x
Seguimiento a la calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio	x	x	x	x	x
Cierre del expediente contractual	x	x	x	x	x

Una vez revisada la matriz enviada por la gestión de Contratación de la Subred Sur, para la vigencia 2025, se evidenciaron un total de doscientos veinticinco (225) contratos de Bienes celebrados para esta vigencia, es por ello, que se seleccionaron de manera aleatoria un total de 3 Contratos de Bienes y Servicios, sobre los cuales se realizó el

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

análisis dentro de la ejecución de la presente Auditoría, así:

ANEXO 1 PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 2025 bienes y servicios - Excel														
	ID CONTRATISTA	DIGITO VERIFICACION	NOMBRE CONTRATISTA	VIGENCIA EN QUE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO	NUMERO DEL COMPROMISO	TIPO DE COMPROMISO	CONSTANCIA SECOP	VINCULO (WEB) SECOP II	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (INICIAL)	
212	209	90195481	ECONOFIQUE INGENIERIA S.A.S.	2025	6534	77 Suministro	CO1PCCNTR.0824	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	SUMINISTRO DE	22/08/2025	11 Días	62	** 14.950.000,00	
213	210	900095193	CR EQUIPOS S.A	2025	6535	17 17. Contrato de P	CO1PCCNTR.0825	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	APRENDIMIENTO	24/09/2025	2 2 Meses	6	** 32.820.000,00	
214	211	660012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACI	2025	6537	17 17. Contrato de P	CO1PCCNTR.0824	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	REALIZAR AUL	31/08/2025	2 2 Meses	3	** 5.345.400,00	
215	212	860070078	IMCOLMEDICA S.A	2025	6538	88. Compraventa	CO1PCCNTR.0825	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	COMPRA/VENTA	7/11/2025	2 2 Meses	2	** 76.770.639,00	
216	213	900393617	SOLUCIONES EN LOGISTICA E INGENIERIA SAS	2025	6539	17 17. Contrato de P	CO1PCCNTR.0822	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	REALIZAR LOS G	7/11/2025	2 2 Meses	1	** 67.821.703,00	
217	214	859399327	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES	2025	148373	88. Compraventa	140373-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/venda-virtual-del-estado-colombiano/	SUMINISTRO DE	10/11/2025	2 2 Meses	2	** 35.761.704,00	
218	215	859399327	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES	2025	141199	141199-2025	https://venda.colombiacompra.gov.co/venda-virtual-del-estado-colombiano/	SUMINISTRO DE	31/09/2025	2 2 Meses	3	** 44.950.846,00		
219	216	0300095213	ORGANIZACION TERPEL S.A	2025	142438	88. Compraventa	142438-2025	https://venda.colombiacompra.gov.co/venda-virtual-del-estado-colombiano/ordenar/	SUMINISTRO DE	26/02/2025	2 2 Meses	8	** 580.000.000,00	
220	217	900127477	REALTIME CONSULTING & SERVICES S.A.S.	2025	150898	88. Compraventa	150898-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/venda-virtual-del-estado-colombiano/	CONTRATAR SE	25/08/2025	3 3 Años	1	** 185.522.862,00	
221	218	900127477	REALTIME CONSULTING & SERVICES S.A.S.	2025	152689	88. Compraventa	152689-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/venda-virtual-del-estado-colombiano/	COMPRAR/VENTA	1/09/2025	2 2 Meses	3	** 69.073.330,00	
222	219	900135353	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL E	2025	001	14 14. Contratos con	CO1PCCNTR.771	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	FEcolección	3/04/2025	2 2 Meses	12	** 0,00	
223	220	900056851	COMPAÑIAMBIENTE S.A.S.	2025	002	14 14. Contratos con	CO1PCCNTR.771	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	FEcolección	5/04/2025	2 2 Meses	12	** 0,00	
224	221	90095864900950490090097006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.S.	2025	CONVENIO INT	14 14. Contratos con	CO1RECEP1.311	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	ALQUILERES FUER	27/02/2025	2 2 Meses	12	** 0,00	
225	222	800210605	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S.	2025	003	14 14. Contratos con	CO1PCCNTR.771	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	ANAJAR FEUER	7/04/2025	2 2 Meses	12	** 0,00	
226	223	800057395	INDICENTICA S.A.S.	2025	001	14 14. Contratos con	N/A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	ENTREGA AL TI	23/04/2025	2 2 Meses	2	** 0,00	
227	224	80015735	EMERGENCIAS CLINICAS S.A.S. EMERCLINICAS S.A.S	2025	002	14 14. Contratos con	N/A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	MÁQUINAS DE E	14/05/2025	3 3 Años	3	** 0,00	
228	225	90095864900950490090097006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.S.	2025	CONVENIO INT	14 14. Contratos con	CO1BDOS.06792	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	ALQUILERES FUER	29/08/2025	2 2 Meses	12	** 0,00	

Fuente: Excel – Relación de Contratos Bienes y Servicios año 2025, Reportada por el proceso de Contratación

MUESTRA SELECCIONADA CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS

ANEXO 1 PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 2025 bienes y servicios - Excel																
	CONTRACTUAL			VIGENCIA EN QUE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO	NUMERO DEL COMPROMISO	TIPO DE COMPROMISO	CONSTANCIA A SECOP	VINCULO (WEB) SECOP II	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (INICIAL)	FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINO INICIAL EN DIAS	ASEGUARDADA
3	ICMOLMEDICA S.A			2025	6538	88. Compraventa	CO1PCCNTR.0825	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	COMPRA DE IN	7/11/2025	2 2 Meses	2	** 76.170.639,00	7/11/2025	60	SEGUROS DEL 07/11
4	NUTRISER COLOMBIA S.A.S.			2025	2365	17 17. Contrato de P	CO1PCCNTR.0825	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	PRESTACION	15/09/2025	11 Días	45	** 1.912.000.000,00	15/09/2025	144	COMPRA/VENTA 14/09
5	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S - TEA S.A.S			2025	2711	17 17. Contrato de P	CO1PCCNTR.0825	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oportunity/Detail/Index/?mostrar=U	PRESTACION	20/09/2025	11 Días	45	** 1.200.000.000,00	24/09/2025	145	SEGUROS DEL 23/09

Muestra Seleccionada Contratos Bienes y Servicios año 2025

REVISIÓN DE CONTRATOS LISTA DE CHEQUEO

1. CONTRATO BS 6538 - 2025:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD**
Subred Integrada de Servicios

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y IMCOLMEDICA S.A., cuyo objeto es “COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” por un valor total de \$ 76.170.639

Contrato - Información general	
Resumen	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8515166
Número del Contrato	6538-2025
Versión del contrato	
Objeto del contrato:	COMPRAS DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA ANTRÓPOMÉTRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
Tipo	Suministros
Fecha de inicio del contrato:	11/07/2025 18:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato:	11 días para terminar (29/08/2025 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(s) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Obligaciones ante consumo	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Revisión	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 6538-2025. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto	
Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	ID 063-2025
Título del proceso	COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Descripción	COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Duración del contrato	2 (Meses)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Suministros
Cuantía del contrato	76.170.639 COP

Fuente: Link Contrato 6538-2025. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Fuente: Carpeta Contractual - Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 Contrato 6538-2025

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
		LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES			CO-CBS-FT-28 V3	
CONTRATO NÚMERO	6538	CONTRATISTA	IMCOLMEDICA S.A.			
OBJETO:	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTRÓPOMÉTRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
E T A P A P R E C O N T R A C T U A L	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
	1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		X		NO SE ENCUENTRA COPIA.
	2	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X		7 AL 18	
	3	SOLICITUD DE COP	X		19	
	4	COP	X		20	
	5	AVISO CONVOCATORIA (SI APLICA) "AVISO DE CONTROL SOCIAL"	X		28	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	6	RESOLUCIÓN DE APERTURA (SI APLICA)				NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CHEQUEO ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	7	INVITACIÓN A COTIZAR Y/O PLIEGOS	X		21 AL 27	
	8	CORREOS DE INVITACIÓN A COTIZAR	X		31 AL 32	
	9	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR			29 AL 30	
	10	OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	RESPUESTA A OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	ADENDAS (SI aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	RECIBO PROPUESTAS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	14	ACTA DE CIERRE	N/A	N/A	N/A	N/A
	15	PROPYUETAS (UBICAR LAS PROPYUETAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MARCACIÓN Y ARCHIVO)	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	PROPYUETA DEL CONTRATO CON SOPORTES		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	17	EVALUACIÓN JURÍDICA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES"	X		33	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	18	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR FINANCIERO				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	19	EVALUACIÓN FINANCIERA (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	20	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR DE EXPERIENCIA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTES - EXPERIENCIA"	X		35	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	21	EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	22	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR TÉCNICO Y ECONÓMICO "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTE - TÉCNICOS" "DESIGNACIÓN EVALUADOR ECONÓMICO"	X		34 Y 36	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	23	EVALUACIÓN TÉCNICA	X		43	
	24	EVALUACIÓN ECONÓMICA	X		46	
	25	CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (APLICA A PARTIR DE LA ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2016)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	26	ACTA DE COMITÉ ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	27	PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES (VERIFICAR EN LA PAGINA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.

Fuente: Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 contrato 6538-2025 – Reportada por el proceso de Contratación

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES		
28	OBSEVACIONES A LAS EVALUACIONES (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.		
29	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.		
30	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN U OFICIO DE ADJUDICACIÓN				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.		
31	ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.		
QUIEN (ES) VERIFICAN SOPORTES: NOMBRE(S): _____ _____							
32	CONTRATO	X		47 AL 51			
33	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	X		52			
34	REGISTRO PRESUPUESTAL		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE		
35	POLIZAS APROBADAS	CUMPLICIDAD	SALARIOS	R.C.E.	REPUESTOS	X	NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
36	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		X		53 AL 54		
37	ACTA DE INICIO	X		55			

Fuente: Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 contrato 6538-2025 – Reportada por el proceso de Contratación

RESPUESTA DEL PROCESO

"(...) Sobre el contrato 6538-2025, celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y IMCOLMEDICA S.A., cuyo objeto es "COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." por un valor total de \$ 76.170.639:

- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** - Es pertinente señalar que, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se puede observar desde la creación del proceso en plataforma SECOP II, por lo que, en los procesos del año 2025, no aplica copia física de este, ya que se puede validar desde el pliego electrónico.
- RESOLUCIÓN DE APERTURA** - Para los procesos generados por Invitación Directa como este contrato, no aplica la Resolución de Apertura
- PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES** – Los documentos de la oferta, se encuentra cargados en la plataforma SECOP II, directamente con el contrato en el numeral 5 – Documentos del Contrato.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato

Volver Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Oferta Imcolmedica S.A.zip	Oferta Imcolmedica S.A.zip	(detalle)
VERIFICACIONES.zip	VERIFICACIONES.zip	(detalle)
CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf	CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf	(detalle)

- POLIZAS APROBADAS** – Las pólizas del contrato se encuentran cargadas en el SECOP II, numeral 2 – Condiciones. Cabe señalar que la aprobación de las garantías se hace directamente sobre el aplicativo como se puede observar:

Fecha límite para entrega de garantías: 31/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7/11/2025 8:59:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18333532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.617.063,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/05/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

[+]

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1 APROBACION CREACION	Aprobado	TEUSAIN MANELY QUIÑONES SANDOVAL	TEUSAIN MANELY QUIÑONES SANDOVAL	7/11/2025 11:41:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2 CREACION DE PROCESO	Aprobado	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	7/11/2025 11:41:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

(...)"

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Es de recibo la respuesta dada por el proceso, sin embargo, se solicita en aras de evitar confusiones a los entes auditores, que en las listas de chequeo se establezca que documentación es parte del expediente contractual de manera virtual y que documentación es física, ya que esto no es claro al momento de hacer la revisión de la lista de chequeo que tiene cada carpeta contractual.

En lo relacionado con las pólizas del contrato se tiene que en la respuesta dada por el proceso se manifiesta que se encuentran publicadas:

"(...)

- **POLIZAS APROBADAS** – Las pólizas del contrato se encuentran cargadas en el SECOP II, numeral 2 – *Condiciones. Cabe señalar que la aprobación de las garantías se hace directamente sobre el aplicativo como se puede observar:*

Fecha límite para entrega de garantías: 31/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7/11/2025 8:59:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18333532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.617.063,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/05/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▼ MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

▼ FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1 APROBACION CREACION	Aprobado	TEUSAIN MANELY QUINONES SANDOVAL	TEUSAIN MANELY QUINONES SANDOVAL	7/11/2025 11:41:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2 CREACION DE PROCESO	Aprobado	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	7/11/2025 11:41:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

(...)"

Haciendo la revisión de la información manifestada se logra evidenciar que el contrato fue publicado y suscrito el 29 de octubre de 2025, 3:19:25 p.m.:

Ver - Personal: Microsoft Edge

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=726851824&processCodeB...

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 6112FA05EEBF233D26A9384F7CA5FFDF48187A9FC5B82C4865DF29D220BC8541

Ubicación Público

Información del documento

Descripción	CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf
Nombre	CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf
Tamaño	1431223
Estado	No encriptado
Creado por	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez
Fecha de creación	29/10/2025 3:19:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Fuente: Link Contrato 6538-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

La póliza No. 18-44-101110199 anexo 0, de fecha 05 de noviembre de 2025, fue aprobada en la plataforma Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II, 07/11/2025 11:45; en cumplimiento de la suscripción del contrato y la Cláusula Vigésima Quinta: Garantías.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ 07-11-2025 11:45

Id de la garantía CO1-WRT18333532

Referencia de la garantía BYS-122-2023

Estado Aprobada

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Cumplimiento - Calidad del servicio

Contrato de seguro

Patrimonio autónomo

Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Póliza 18-44-101110199

Tomador IMCOLMEDICA S.A.

Beneficiario SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	7 617.063 COP	5/05/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
poliza 18-44-101110199.pdf	poliza 18-44-101110199.pdf

[Descargar](#) [Detalle](#)

Fuente: Link Contrato 6538-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

En cumplimiento de lo establecido por el contrato 6538-2025. Se reitera la necesidad de aclarar que documentación es parte de la lista de chequeo del expediente físico.

2. CONTRATO BS 2365 - 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y NUTRISER COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEISSEN" por un valor total de \$ 2.162.000.000.

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Contrato](#) | [Mod](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1-PCCNTR.7248660

Número del Contrato 2365-2025

Versión del contrato 2

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD

Tipo Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 16/01/2025 1:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 20/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adicionales en días 19 días

Proveedor(s) seleccionado(s) Sí No

Estado de contrato En ejecución

Liquidación Sí No

Obligaciones ambientales Sí No

Obligaciones pos consumo Sí No

Reversión Sí No

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Información del objeto

Tipo de proceso Contratación régimen especial

Número del proceso ID 001-2025

Título del proceso	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO,
Descripción	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERIA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD

Duración del contrato 45 (Días)

Unidad de contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Título de la oferta

Tipo Prestación de servicios

Cuantía del contrato 2.162.000.000 COP

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

		BANCO INTERNAZIONALE DI SERVIZI DI SALUD S.A.S.		
		LISTA DE SOPORTES CONTRATUALES		
CONTRATO GENERAL		2288-2024	CONTRATISTA	NUTRIBER COLOMBIA SAS
TIPO A CONTRATAR:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y EN EL COMPROVISOR, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MEDICOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERIA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNAOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEDELLIN.		
ETAPA	ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		X	
2	ESTUDIO DE MERCADO		NA	
3	ANÁLISIS DEL SECTOR		NA	
4	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS		X	
5	SOLICITUD DE CCP		X	
6	CCP		X	
7	AVISO DE CONTROL SOCIAL		X	
8	INVITACION		X	
9	CORREOS DE INVITACION		X	
10	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR		X	
11	OBSERVACIONES		NA	
12	RESPUESTA A OBSERVACIONES		NA	
13	ADENDAS		NA	
14	RECIBO PROPUESTAS		X	
15	ACTA DE CIERRE		NA	
16	PROPYUESTAS (BUSCAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MARCACION Y ARCHIVO)		NA	
17	PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES		X	
18	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES		X	
19	VERIFICACION REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES		X	
20	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES		NA	
21	VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES		NA	
22	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES		X	
23	VERIFICACION REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES		X	
24	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES		X	
25	VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES		X	
26	CONSOLIDADO VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES		X	
27	DESIGNACION EVALUADOR ECONOMICO		X	
28	EVALUACION ECONOMICA		X	
29	ACTA DE COMITE ASESOR PARA LA CONTRATACION		NA	
30	PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES		X	
31	OBSERVACIONES VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES		NA	
32	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LAS VERIFICACIONES REQUISITOS HABILITANTES		NA	
33	PUBLICACION EVALUACION ECONOMICA		X	
34	OBSERVACIONES EVALUACION ECONOMICA		NA	
35	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACION ECONOMICA		NA	
36	ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APlica)		NA	

Fuente: Carpeta Contractual - Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 Contrato 2365-2025

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
		LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES			CO-CBS-FT-28 V3	
CONTRATO NÚMERO	2365	CONTRATISTA	NUTRISER COLOBIA S.A.S.			
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERIA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEISSEN					
E T A P A P R E C O N T R A C T U A L	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
	1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		X		NO SE ENCUENTRA COPIA.
	2	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X		4 AL 23	
	3	SOLICITUD DE CDP	X		24	
	4	CDP	X		25	
	5	AVISO CONVOCATORIA (SI APLICA) "INVITACIÓN DIRECTA"	X		27 AL 42	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	6	RESOLUCIÓN DE APERTURA (SI APLICA)				NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CHEQUEO ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	7	INVITACIÓN A COTIZAR Y/O PLIEGOS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	8	CORREOS DE INVITACIÓN A COTIZAR		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	9	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR	X		43 AL 45	
	10	OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	RESPUESTA A OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	ADENDAS (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	RECIBO PROPUESTAS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	14	ACTA DE CIERRE	N/A	N/A	N/A	N/A
	15	PROPYESTAS (UBICAR LAS PROPYESTAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MARCACIÓN Y ARCHIVO)	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	PROPYESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	17	EVALUACIÓN JURÍDICA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTES - JURÍDICOS"	X		46	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	18	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR FINANCIERO				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	19	EVALUACIÓN FINANCIERA (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	20	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR DE EXPERIENCIA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTES - EXPERIENCIA"	X		47	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	21	EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA	X		56	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	22	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR TÉCNICO Y ECONÓMICO "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTE - TÉCNICOS" "DESIGNACIÓN EVALUADOR ECONÓMICO"	X		48 AL 49 Y 50	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	23	EVALUACIÓN TÉCNICA	X		58	
	24	EVALUACIÓN ECONÓMICA	X		59	
	25	CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (APLICA A PARTIR DE LA ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2016)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	26	ACTA DE COMITÉ ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	27	PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES (VERIFICAR EN LA PAGINA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
	28	OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	29	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	30	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN U OFICIO DE ADJUDICACIÓN				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.

Fuente: Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 contrato 2365-2025 – Reportada por el proceso de Contratación

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Es de recibo la respuesta dada por el proceso, sin embargo, se solicita en aras de evitar confusiones a los entes auditores, que en las listas de chequeo se establezca que documentación es parte del expediente contractual de manera virtual y que documentación es física, ya que esto no es claro al momento de hacer la revisión de la lista de chequeo que tiene cada carpeta contractual.

En lo relacionado con las pólizas del contrato se tiene que en la respuesta dada por el proceso se manifiesta que se encuentran publicadas:

"..."

*Sobre el contrato **BS 2365 – 2025**, celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y NUTRISER COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEIS-SEN” por un valor total de \$ 2.162.000.000.*

- **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** - Es pertinente señalar que, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se puede observar desde la creación del proceso en plataforma SECOP II, por lo que, en los procesos del año 2025, no aplica copia física de este, ya que se puede validar desde el pliego electrónico.
- **INVITACION A COTIZAR – NO APlica**, este proceso obedece a una invitación directa, por tanto, el pliego si se encuentra en el expediente físico y se denominada **INVITACION DIRECTA CO-CBS-FT-31 V5**
- **RESOLUCIÓN DE APERTURA** - Para los procesos generados por Invitación Directa como este contrato, no aplica la Resolución de Apertura
- **PROPIUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES** – Los documentos de la oferta, se encuentra cargados en la plataforma SECOP II, directamente con el contrato en el numeral 5 – Documentos del Contrato.

Icono	Descripción	Documentos del contrato	
		Nombre del documento	Detalle
1	Condiciones	OFERTA PARTE 1.zip	(detalle)
2	Bienes y servicios	OFERTA PARTE 2.zip	(detalle)
3	Documentos del Proveedor	VERIFICACIONES.zip	(detalle)
4	Documentos del contrato	CLAUSTRADO 2365-2025 NUTRISER.pdf	(detalle)
5	Información presupuestal	ANEXO TECNICO No. 01 CLAUSTRADO 2365-2025.pdf	(detalle)
6	Ejecución del Contrato	ADICION Y PRORROGA No. 01 CTO 2365-2025.pdf	(detalle)
7	Modificaciones del Contrato		
8	Incumplimientos		

- **POLIZAS APROBADAS** – Las pólizas del contrato se encuentran cargadas en el SECOP II, numeral 2 – Condiciones. Cabe señalar que la aprobación de las garantías se hace directamente sobre el aplicativo como se puede observar:

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
C01.WRT.16608873	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	648.800.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
C01.WRT.16157132	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	573.800.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	2/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▼ MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

- Documentos (0)
- Tareas del flujo (2/2)
- Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

▼ FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1 APROBACION CREACION	Aprobado	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	3/03/2025 11:56:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2 CREACION DE PROCESO	Aprobado	ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	3/03/2025 1:48:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

(...)"

Haciendo la revisión de la información manifestada se logra evidenciar que el contrato fue publicado y suscrito el 15 de enero de 2025, 6:06:06 p.m.:

Ver - Personal: Microsoft Edge

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=584501106&processCodeB...

Cerrar

DETAILE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 8920005BF705953A2EDB08563DE4D80C6CB9B9D645C47F9A79886F699303AF8

Ubicación Público

Información del documento

Descripción	CLAUSULADO 2365-2025 NUTRISER.pdf
Nombre	CLAUSULADO 2365-2025 NUTRISER.pdf
Tamaño	1972688
Estado	No encriptado
Creado por	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez
Fecha de creación	15/01/2025 6:06:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Volver Cerrar

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

La póliza No. CVA - 100008127 anexo 0, de fecha 16 de enero de 2025, fue aprobada en la plataforma Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II, 16/01/2025 18:07; en cumplimiento de la suscripción del contrato y la Cláusula Vigésima Quinta: Garantías.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD**
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

seguros		mundial®		
tu compañía siempre				
<p style="text-align: center;">Garantía otorgada por COMPAÑIA MONDIAL DE SEGUROS S.A. Date: 2025.01.16 07:51:34 -05:00</p>				
Código de Seguridad: LukDv08727@1ka.u0qg 8A=				
NIT : 806.031.013-6 SUMAS GRAMOS CONTRIBUYENTES <small>VIA REGIMEN COMUN - AUTORETENCIONES</small>				
No. POLIZA	VA-180008127	No. ANEXO	0	
TIPO DE DOCUMENTO		No. CERTIFICADO	368026577	
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025
00:00 Horas [el]	00:00 Horas [el]	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
TOMADOR	NUTRISER COLOMBIA SAS			
DIRECCIÓN	CALIF. 34 A - 44 - 93			
ASEGURADO	SUBRD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
DIRECCIÓN	CR 24C 54-47 SUR			
BENEFICIARIO	SUBRD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
DIRECCIÓN	CR 24C 54-47 SUR			
OBJETO DE CONTRATO				
Garantizar EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2365 DE 2025 , CUYO OBJETO ES				
PRESTACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION, CUIDADO, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OPERACION DE URGENCIAS QUE TENGAN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPAÑIA ASISTE, RESPECTO AL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RUMAL, A MÉDICOS, INTERNS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL MEISENN				
NOMBRE DEL ANPARIO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas [el] 16/01/2025	24:00 Horas [el] 02/07/2025	191,280,000,00	218,761,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas [el] 16/01/2025	24:00 Horas [el] 02/07/2025	191,280,000,00	218,761,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas [el] 16/01/2025	24:00 Horas [el] 02/07/2025	191,280,000,00	218,761,00
		TOTAL ASEGURADO	573,840,000,00	

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 16-01-2025 18:07

Id de la garantía	CO1.WRT.16151732	
Referencia de la garantía PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Estado	Vencida	
Justificación	<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento - Cumplimiento del contrato <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Pago de salarios <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Calidad del servicio	
Tipo de garantía	<input type="checkbox"/> Contrato de seguro <input type="checkbox"/> Patrimonio autónomo <input type="checkbox"/> Garantía bancaria	
Entidad aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	
Póliza	100008127	
Tomador	NUTRISER COLOMBIA SAS	
Beneficiario	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
Número del certificado		
Acción	Valor del amparo	Valido hasta
Reclamo - Cumplimiento del contrato	191.200.000 COP	2/07/2025 11:58:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Reclamo - Pago de salarios	191.200.000 COP	2/07/2025 11:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Reclamo - Calidad del servicio	191.200.000 COP	2/07/2025 11:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Se verifica el cumplimiento de la modificación de la póliza No. CVA - 100008127 anexo 1, de fecha 28 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Adición y Prórroga No. 1, Cláusula Tercera: Ampliación de Póliza.

En cumplimiento de lo establecido por el contrato 2365-2025. Se reitera la necesidad de aclarar que documentación es parte de la lista de chequeo del expediente físico.

3. CONTRATO BS 2711 - 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S TEA S.A.S, cuyo objeto es “*PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.*” por un valor total de \$ 1.200.000.000.

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7284189
Número del Contrato	2711-2025
Versión del contrato	5
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S.E.
Tipo:	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	24/01/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	11/04/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adicionales en días	4 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 2711-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	ID 008-2025
Título del proceso	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Descripción	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Duración del contrato	45 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cantidad del contrato	2.030.000.000 COP

Fuente: Link Contrato 2711-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		CO-CBS-FT-28 V3			
LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES		TRANSPORTES ALIADOS ESPECIALES SAS			
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLO	OBSERVACIONES
1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	X			
2	ESTUDIO DE MERCADO	NA			
3	ANÁLISIS DEL SECTOR	NA			
4	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X			
5	SOLICITUD DE CDF	X			
6	CDF	X			
7	AVISO DE CONTROL SOCIAL	X			
8	INVITACION	X			
9	CORREOS DE INVITACION	X			
10	PUBLICACION PROCESO A CONTRATAR	X			
11	OBSERVACIONES	NA			
12	RESPUESTA A OBSERVACIONES	NA			
13	ADENDAS	NA			
14	RECISO PROPUESTAS	X			
15	ACTA DE CIERRE	NA			
16	PROPYESTAS (USCAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDENTES A CADA PROCESO PARA MARCACION Y ARCHIVO)	NA			
17	PROPYESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES	X			
18	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES	X			
19	VERIFICACION REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES	X			
20	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	NA			
21	VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	NA			
22	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES	X			
23	VERIFICACION REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES	X			
24	DESIGNACION VERIFICADOR REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES	X			
25	VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES	X			
26	CONSOLIDACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES	X			
27	DESIGNACION EVALUADOR ECONOMICO	X			
28	EVALUACION ECONOMICA	X			
29	ACTA DE COMITE ASSESOR PARA LA CONTRATACION	NA			
30	PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES	X			
31	OBSERVACIONES VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES	NA			
32	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LAS VERIFICACIONES REQUISITOS HABILITANTES	NA			
33	PUBLICACION EVALUACION ECONOMICA	X			
34	OBSERVACIONES EVALUACION ECONOMICA	NA			
35	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACION ECONOMICA	NA			
36	ACTA DE DECLARATORIA DE DESISTIR (SI APLICAN)	NA			

Firma

Quien (os) verifican soportes: Hombre(s):

Fuente: Carpeta Contractual - Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 Contrato 2711-2025

Hallazgo No. 1

Se evidencia que para el contrato No. 2711 se expidió la Póliza de Cumplimiento No. 14-45-101119565 de fecha 20 de enero de 2025; con el anexo modificatorio No. 1 de fecha 11 de marzo de 2025, correspondiente a la adición y prórroga No. 1 del contrato; para el mes de abril de 2025 se suscribe la Adición y Prórroga No. 2, de la cual, hasta la fecha de la presente auditoría no se evidencia el cumplimiento por parte del contratista de ampliarla vigencia y actualizar las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento.

Once (11) de Abril de 2025. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Adicion y Prorroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adicion y Prorroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adicion y Prorroga, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de Abril de 2025



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Incumpliendo lo establecido en la modificación suscrita; Ampliación de Póliza: Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR										
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION										
CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO		
BOGOTA, D.C.			CHAPINERO			14	14-45-101119565	1		
FECHA EXPEDICIÓN	DÍA	MES	VIGENCIA DESDE	DÍA	MES	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO MOVIMIENTO		
11	03	2025	20	01	2025	10	07	2025		
00:00			00:00			23:59		ANEXO CAUSA PRIMA		
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO										
NOMBRE O RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS IDENTIFICACIÓN NIT: 900.444.852-9									
DIRECCIÓN:	CL 52 A NRO. 85 - 22 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3142400452									
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO										
ASEGURADO / BENEFICIARIO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. IDENTIFICACIÓN NIT: 900.958.564-9									
DIRECCIÓN:	CR 20 NRO. 47 B - 35 SUR CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 7300000									
ADICIONAL:										
OBJETO DEL SEGURO										
CON SUJECCION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:										
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DEL CONTRATO N°. 2711 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E										
AMPAROS										
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS										
AMPAROS			VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR				
CUMPLIMIENTO			20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00				
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO			20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00				
CALIDAD DEL SERVICIO			20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00				
ACLARACIONES										
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO N°. 2711 DE 2025, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PROBROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.										
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.										

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Responsabilidad civil extra contractual SI NO

% del valor de la oferta

20

Fecha límite para entrega de garantías: 21/01/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 12/03/2025 10:54:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16683524	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	1.182.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida
CO1.WRT.16199334	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	720.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Una vez revisada la matriz enviada por la gestión de Contratación de la Subred Sur, para la vigencia 2025, se evidenciaron un total de seis mil ochocientos cincuenta y ocho (6.858) Contratos de Prestación de Servicios celebrados para esta vigencia, es por ello, que se seleccionaron de manera aleatoria un total de 5 Contratos de Prestación de Servicios, sobre los cuales se realizó el análisis dentro de la ejecución la presente Auditoría, así:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD**
Subred Integrada de Servicios

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Fuente: Excel – Relación de Contratos de Prestación de Servicios año 2025, Reportada por el proceso de Contratación

MUESTRA SELECCIONADA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Muestra Seleccionada Contratos de Prestación de Servicios año 2025

REVISIÓN DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS LISTA DE CHEQUEO

1. CONTRATO 2016 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y RUBIANO SÁNCHEZ JENIFER DAYANI., cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO.” por un valor total de \$ 66.830.400.

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Contrat](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7206301

Número del Contrato 2016-2025

Versión del contrato 2

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA
ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Tipo Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 9/01/2025 4:20:00 PM (*(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*)

Fecha de terminación del contrato: 9 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(*(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*))

Tiempo adicionales en días 122 días

Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No

Estado de contrato En ejecución

Liquidación Sí No

Obligaciones ambientales Sí No

Obligaciones pos consumo Sí No

Reversión Sí No

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz
o asociado al Acuerdo de Paz Sí No

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN Sí No *

Sistema General de Participaciones - SGP Sí No *

Sistema General de Regalías - SGR Sí No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) Sí No * 66.087.840

Recursos de Crédito Sí No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) Sí No *

Total 66.087.840

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documento del contrato	Nombre del documento	Desc
Descripción		
NEC CTO 2016-2025.pdf	NEC CTO 2016-2025.pdf	Desc
CDP 11.pdf	CDP 11.pdf	Desc
CTO-2016-2025.pdf	CTO-2016-2025.pdf	Desc
NEC-AD-PR-COMUNICACIONES.pdf	NEC-AD-PR-COMUNICACIONES.pdf	Desc
CDP 1320.pdf	CDP 1320.pdf	Desc
ADC-PR-CTO-2016-2025.pdf	ADC-PR-CTO-2016-2025.pdf	Desc

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Cuenta de Cobro Abril 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Agosto 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Agosto 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Enero 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Enero 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Febrero 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Julio 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Julio 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Junio 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Junio 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Marzo 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Mayo 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Mayo 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Noviembre 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Noviembre 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Octubre 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Octubre 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Septiembre 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Septiembre 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De

Modificaciones del Contrato

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19954937	Modificar el contrato	21/08/2025 8:40 AM (UTC -5 horas)	22/08/2025 3:25 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

2. CONTRATO 2650 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y VIZCAINO BEJARANO ADRIANA MARCELA, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CARTERA Y GLOSAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA” por un valor total de \$ 129.347.400

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Co](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7252039
Número del Contrato	2650-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CARTERA Y GLOSAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	16/01/2025 10:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	9 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adicionales en días	122 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	2650-2025
Título del proceso	VIZCAINO BEJARANO ADRIANA MARCELA
Descripción	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CARTERA Y GLOSAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Duración del contrato	349 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	129.347.400 COP

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
NEC-CTO-2650-2025.pdf	NEC-CTO-2650-2025.pdf	Descargar
CDP 58.pdf	CDP 58.pdf	Descargar
CTO-2650-2025.pdf	CTO-2650-2025.pdf	Descargar
NEC. AD Y PR FINANCIERA.pdf	NEC. AD Y PR FINANCIERA.pdf	Descargar
CDP 1233.pdf	CDP 1233.pdf	Descargar
ADC-PR-CTO-2650-2025.pdf	ADC-PR-CTO-2650-2025.pdf	Descargar

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
10.2025_Oct_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	10.2025_Oct_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
11.2025_Nov_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	11.2025_Nov_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Abril_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Abril_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Enero16_31_2650 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Enero16_31_2650 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Febrero_2650 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Febrero_2650 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Julio_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Julio_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Junio_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Junio_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Marzo_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Marzo_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
2025_Mayo_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	2025_Mayo_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
8.2025_Ago_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	8.2025_Ago_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
9.2025_Sep_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	9.2025_Sep_2650_2025 Marcela Vizcaíno.pdf	Proveedor Descargar
bienesYRentas_1750374631747_52800914.pdf	bienesYRentas_1750374631747_52800914.pdf	Proveedor Descargar
conflictoInteresesGeneral_1750374184171_52800914.pdf	conflictoInteresesGeneral_1750374184171_52800914.pdf	Proveedor Descargar
DECLARACION SIGEP II.zip	DECLARACION SIGEP II.zip	Proveedor Descargar
hojaDeVida_1750786545808_52800914.pdf	hojaDeVida_1750786545808_52800914.pdf	Proveedor Descargar

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19833368	Modificar el contrato	6/08/2025 6:53 PM (UTC -5 horas)	11/08/2025 7:29 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

3. Contrato 2809-2025

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y JIMENEZ SANDOVAL ESTEPHANY, cuyo objeto es “*PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO.*” por un valor total de \$ 93.279.950.

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Cont](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7265731
Número del Contrato	2809-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	17/01/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	9 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adicionales en días	122 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	2809-2025
Título del proceso	JIMENEZ SANDOVAL ESTEPHANY
Descripción	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO
Duración del contrato	348 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	93.279.950 COP

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato	Nombre del documento	
NEC CTO 2809-2025.pdf	NEC CTO 2809-2025.pdf	Descargar
CDP 116.pdf	CDP 116.pdf	Descargar
CTO-2809-2025.pdf	CTO-2809-2025.pdf	Descargar
NEC-AD-PR-ADMINISTRATIVA.pdf	NEC-AD-PR-ADMINISTRATIVA.pdf	Descargar
CDP 1311.pdf	CDP 1311.pdf	Descargar
ADC-PR-CTO-2809-2025.pdf	ADC-PR-CTO-2809-2025.pdf	Descargar

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
CUENTA COBRO FEBRERO.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA COBRO JULIO 2025.pdf	CUENTA COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor Descargar Det.
Cuenta de cobro Enero 2025.pdf	Cuenta de cobro Enero 2025.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE.pdf	Proveedor Descargar Det.
CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Det.

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19911719	Modificar el contrato	15/08/2025 2:06 PM (UTC -5 horas)	20/08/2025 4:11 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

4. Contrato No. 3748-2025

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y SILVA CANTILLO ONOFRE JOSE, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LAS ÁREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E” por un valor total de \$ 378.120.000.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Contrato](#) | [Mostrar más](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7289893

Número del Contrato 3748-2025

Versión del contrato 6

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LAS ÁREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Tipo Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 21/01/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 25 días para terminar (16/01/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adicionales en días 0 días

Proveedor(s) seleccionado(s) Sí No

Estado de contrato En ejecución

Liquidación Sí No

Obligaciones ambientales Sí No

Obligaciones pos consumo Sí No

Reversión Sí No

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso Contratación régimen especial

Número del proceso ANESTESIOLOGIA-HOSP

Título del proceso ANESTESIOLOGIA-HOSP

Descripción PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LAS ÁREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Duración del contrato 360 (Días)

Unidad de contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Título de la oferta

Tipo Prestación de servicios

Cuantía del contrato 416.185.000 COP

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Desc
ANESTESIOLOGIA HOSP.pdf	ANESTESIOLOGIA HOSP.pdf	Desc
CDP 26.pdf	CDP 26.pdf	Desc
CTO-3748-2025.pdf	CTO-3748-2025.pdf	Desc
NEC ADICION DIR HOSP.pdf	NEC ADICION DIR HOSP.pdf	Desc
CDP 26.pdf	CDP 26.pdf	Desc
ADC-CTO-3748-2025.pdf	ADC-CTO-3748-2025.pdf	Desc
NEC-AD-PR-HOSPITALARIOS.pdf	NEC-AD-PR-HOSPITALARIOS.pdf	Desc
CDP 1314.pdf	CDP 1314.pdf	Desc
ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	Desc
NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	Desc
CDP 1767.pdf	CDP 1767.pdf	Desc
ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	Desc
NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	Desc
CDP 1956.pdf	CDP 1956.pdf	Desc
ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	Desc
NEC-ADC-PR-HOSPITALARIOS.pdf	NEC-ADC-PR-HOSPITALARIOS.pdf	Desc
CDP 2122.pdf	CDP 2122.pdf	Desc

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
310-47-994000013229-1.pdf	310-47-994000013229-1.pdf	Proveedor Descarga
310-47-994000013229-2.pdf	310-47-994000013229-2.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO ABRIL 2025-CONTRATO 3748-2025.ss.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025-CONTRATO 3748-2025.ss.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2024-CONTRATO 1332-2024.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2024-CONTRATO 1332-2024.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO ENERO 2025-CONTRATO 3748-2025SS.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2025-CONTRATO 3748-2025SS.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025-CONTRATO 3748-2025 SILVA.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025-CONTRATO 3748-2025 SILVA.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO JULIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO JUNIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO MARZO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO MAYO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE2025-CONTRATO 3748-2025..pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE2025-CONTRATO 3748-2025..pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor Descarga
FE 114 HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.pdf	FE 114 HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.pdf	Proveedor Descarga

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21267721	Modificar el contrato	14/12/2025 2:10 PM (UTC -5 horas)	14/12/2025 8:24 PM (UTC -5 horas)	Publicados	6	Ver
CO1.CTRMOD.21070350	Modificar el contrato	28/11/2025 9:38 AM (UTC -5 horas)	30/11/2025 7:03 PM (UTC -5 horas)	Publicados	5	Ver
CO1.CTRMOD.20616618	Modificar el contrato	23/10/2025 5:34 PM (UTC -5 horas)	28/10/2025 8:15 PM (UTC -5 horas)	Publicados	4	Ver
CO1.CTRMOD.19877285	Modificar el contrato	13/08/2025 9:20 AM (UTC -5 horas)	21/08/2025 12:40 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.19192692	Modificar el contrato	28/05/2025 4:09 PM (UTC -5 horas)	29/05/2025 2:25 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

5. Contrato No. 4713-2025

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y ACUÑA ACUÑA DARWIN ANDRES., cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA SUBRED SUR, EN MATERIA DE EMISIÓN DE CONCEPTOS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD, IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA, REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA DE COBRO DE CARTERA, COBRO COACTIVO, PROCESOS EJECUTIVOS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRELIMINARES Y SANCIONATORIOS, APOYADO EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD.” por un valor total de \$ 106.711.000.

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Contrato](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7398467
Número del Contrato	4713-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales jurídicos para el fortalecimiento de las funciones de la Oficina Jurídica de la SUBRED SUR, en materia de emisión de conceptos, revisión de documentos en general, actualización de normatividad, implementación de estrategias de defensa judicial y administrativa, representación legal en materia de cobro de cartera, cobro coactivo, procesos ejecutivos, procesos administrativos preliminares y sancionatorios, apoyado en el desarrollo de herramientas digitales para la o
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	4/02/2025 11:05:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	8 días para terminar (31/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	122 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	4713-2025
Título del proceso	ACUÑA ACUÑA DARWIN ANDRES
Descripción	Prestar servicios profesionales jurídicos para el fortalecimiento de las funciones de la Oficina Jurídica de la SUBRED SUR, en materia de emisión de conceptos, revisión de documentos en general, actualización de normatividad, implementación de estrategias de defensa judicial y administrativa, representación legal en materia de cobro de cartera, cobro coactivo, procesos ejecutivos, procesos administrativos preliminares y sancionatorios, apoyado en el desarrollo de herramientas digitales para la o
Duración del contrato	330 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	106.711.000 COP

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Desc
NEC-CTO-4713-2025.pdf	NEC-CTO-4713-2025.pdf	Desc
CDP 263.pdf	CDP 263.pdf	Desc
CTO-4713-2025.pdf	CTO-4713-2025.pdf	Desc
NEC. AD Y PR CTO 4713-2025.pdf	NEC. AD Y PR CTO 4713-2025.pdf	Desc
CDP 1171.pdf	CDP 1171.pdf	Desc
ADC-PR-CTO-4713-2025.pdf	ADC-PR-CTO-4713-2025.pdf	Desc

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

[Documentos de ejecución del contrato](#)

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ARL POSITIVA 80808939 CTO 4713-2025.pdf	ARL POSITIVA 80808939 CTO 4713-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Del
INFORME ABRIL 2025.pdf	INFORME ABRIL 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME AGOSTO 2025.pdf	INFORME AGOSTO 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME FEBRERO 2025.pdf	INFORME FEBRERO 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME JULIO 2025.pdf	INFORME JULIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME JUNIO 2025.pdf	INFORME JUNIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME MARZO 2025.pdf	INFORME MARZO 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME MAYO 2025.pdf	INFORME MAYO 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	Informe de Actividades Número 354924.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf	INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME OCTUBRE 2025.pdf	INFORME OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Del
INFORME SEPTIEMBRE 2025.pdf	INFORME SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Del

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

[Modificaciones del Contrato](#)

[Modificación del contrato](#)

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19827683	Modificar el contrato	6/08/2025 12:58 PM (UTC -5 horas)	11/08/2025 7:19 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Verificados los contratos de prestación de servicios de la muestra seleccionada, la oficina de Contratación informa al grupo auditor que dichos contratos no manejan carpetas en Físico, en cumplimiento de la Política de Cero Papel, adoptada por la entidad. Es de indicar que al revisar los links de acceso no es posible verificar el cargue de la totalidad de los documentos de la lista de chequeo CO-OPS-FT-26 V3 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATISTA PERSONA NATURAL, de dicho tipo de contratos. **RECOMENDACIÓN 1.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
9	VERIFICACION DE TITULOS	SECOP II
10	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS	SECOP II
11	REPORTE DE VERIFICACION DE LISTAS RESTRICTIVAS	FISICO-SECOP II

RESPUESTA DEL PROCESO

"En relación a los contratos de OPS y el reforzamiento y control del cargue efectivo de la totalidad de los documentos pertenecientes a cada contrato, me permito informar que, ya en el sistema Almera, ya se está realizando la respectiva acción de mejora."

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Como ya se indicó anteriormente, es necesario aclarar la documentación que es parte de las listas de chequeo física y digital, en pro del correcto seguimiento por parte de los entes de control.

HALLAZGOS

Hallazgo No. 1.

Se evidenció que para el Contrato No. 2711, si bien se expidió la Póliza de Cumplimiento No. 14-45-101119565 (20/01/2025) y el Anexo Modificadorio No. 1 (11/03/2025) correspondiente a la primera adición y prórroga, para la Adición y Prórroga No. 2 suscrita en abril de 2025 no se cumplió con la obligación del contratista de ampliar la vigencia y actualizar las garantías constituidas en el contrato, conforme lo estipulado en el documento modificadorio. Esta situación no fue advertida por el supervisor del contrato.

Once (11) de Abril de 2025. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de Abril de 2025

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Criterio

- Ley 1712 de 2014, Art. 3: Principios de transparencia, facilitación, calidad y divulgación proactiva de la información pública.
- Circular Externa Única - 03 de 27 de diciembre de 2023, Numerales 1.1, 1.3 y 1.6: Obligatoriedad de publicar oportunamente la actividad contractual en SECOP y garantizar identidad y veracidad de la información.
- Cláusulas contractuales y anexos modificatorios que establecen la obligación de ampliar vigencia y valor asegurado de las garantías en caso de adiciones y prórrogas.

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Responsabilidad civil extra contractual SI NO
 % del valor de la oferta 20

Fecha límite para entrega de garantías: 21/01/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 12/03/2025 10:54:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16683524	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	1.182.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida
CO1.WRT.16199334	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	720.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Omisión y extemporaneidad en la publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Una vez realizada la revisión de los contratos de la muestra de Bienes y Servicios suscrito en la Subred Sur, se observó que no se realizó la publicación de la totalidad de los documentos que forman parte del proceso contractual en dicho aplicativo o se publicó extemporáneamente. Se evidenció, que no hay



controles suficientes desde las áreas contractual y por parte de la supervisión de los contratos, que permitan garantizar la oportunidad en el cumplimiento de la obligación de publicación de todos los documentos que resulten de la ejecución de los contratos en sus diferentes etapas, los cuales deben permanecer disponibles para consulta dentro de los tiempos establecidos y contar con un seguimiento continuo, para evitar la vulneración de los principios de la Función Pública. El hecho de incumplir los parámetros establecidos en la normatividad, respecto a las dificultades presentadas para el libre acceso a la información pública, al deber de publicar la totalidad de la documentación de los contratos, o publicar esta de manera extemporánea, vulnera lo establecido en los principios fundamentales de la Función Pública.

Lo anterior, evita que al momento de realizar la consulta en la plataforma SECOP, sea viable hallar el proceso, lo cual transgrede los principios de la función pública, detallados en la Ley 1712 de 2014 - artículo 3. "Otros principios del acceso a la información pública" en lo concerniente a: facilitación, calidad de la información, divulgación proactiva de la información. Tal y como lo establece la Ley 1712 de 2014 en su artículo 3, de los "Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública", el cual detalla la aplicación de los principios y "la interpretación del derecho de acceso a la información", Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública... Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible... Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

Adicionalmente, la Circular Externa Única - 03 de 27 de diciembre de 2023, expedida por Colombia Compra Eficiente, en su numeral 1. "SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP", la cual indica en sus numerales: (...) 1.1. Quiénes deben publicar la actividad contractual en el SECOP: (...)

Las Entidades Estatales que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante, para la exigencia de esta obligación, su régimen jurídico, naturaleza de pública o privada o la pertenencia a una u otra rama del poder público (...) 1.3. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición (...) 1.6. "Identidad de la información diligenciada en el SECOP y la contenida en los Documentos del Proceso publicado. (...) La información diligenciada en plantillas y formularios del SECOP debe corresponder a la información contenida en los Documentos del Proceso. Para el efecto, las Entidades deben revisar que la información registrada corresponda con lo contenido en los documentos del proceso, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: (...) Cada uno de los campos que se diligencien en los formularios del SECOP II deben contener la información veraz y real que coincide con los documentos soporte de cada proceso (...) La información contenida tanto en los formularios del SECOP como en los documentos anexos o complementarios, es responsabilidad única y exclusiva del Usuario que los crea, al igual que la información que publican sobre su cuenta Entidad /Proveedor (...) Toda la información relacionada con el proveedor adjudicado en el SECOP debe ser correcta y corresponder con datos reales. (...)

Es deber de las entidades que manejen recursos públicos, el garantizar el cumplimiento de la obligación de publicar la documentación que hace parte de los contratos, en las diferentes etapas de estos; no obstante, una vez expedidos dichos documentos, se cuenta con un tiempo de oportunidad para la realización de la publicación, so pena de incurrir en el incumplimiento de la normatividad de Colombia Compra Eficiente y SECOP, además de la vulneración de los principios constitucionales de transparencia y publicidad. La revisión de los expedientes contractuales que hicieron

parte de la muestra seleccionada para verificación, permitió evidenciar que la Subred Sur continúa presentando falencias relacionadas con la publicación en SECOP de todos los documentos que se generan durante la suscripción, ejecución y liquidación de los contratos, por ejemplo, no se suben las facturas y los respectivos soportes de pago, faltan algunos de los informes de supervisión y de los registros presupuestales , así como algunas propuestas presentadas durante la etapa precontractual o las invitaciones a cotizar, publicación y aprobación de pólizas.

FORTALEZAS

- ✓ Se evidencia el liderazgo efectivo del Líder de Contratación y el compromiso del equipo de la Dirección de Contratación, quienes demuestran apropiación de los procesos, claridad en la definición de responsabilidades y una actitud proactiva. Destaca su disposición, atención cordial y respuesta oportuna durante el desarrollo de la auditoría.
- ✓ La gestión contractual se encuentra respaldada por lineamientos y directrices institucionales formalizados en documentos como manuales, procedimientos y formatos de apoyo, los cuales orientan el manejo, seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN No. 1

- ✓ Se identificó que los formatos de CO-CBS-FT-28 V3 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES, incluidos en las carpetas contractuales no coinciden con el formato oficial remitido por la Oficina de Contratación para la presente auditoría.
- ✓ Verificar y actualizar los expedientes contractuales que contienen listas de chequeo incorrectas, garantizando su alineación con el formato vigente.
- ✓ Asimismo, se solicita ajustar la lista de chequeo CO-CBS-FT-28 V3 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital en la Directiva 001 del 03 de junio de 2025, orientados al cumplimiento de la obligación de publicar documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP II.
- ✓ Establecer en las listas de chequeo que documentos son físicos y/o virtuales.

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer el correcto diligenciamiento de la lista de chequeo de los documentos pertenecientes a cada contrato (CO-CBS-FT-28 V3 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES - CO-OPS-FT-26 V3 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATISTA PERSONA NATURAL) y que obran en la correspondiente carpeta contractual.
2. Establecer la lista de chequeo correcta ya que fue identificado que la lista de chequeo enviada para la presente auditoría es diferente a la encontrada en las carpetas contractuales
3. Emitir un pronunciamiento institucional que justifique la no implementación de carpetas contractuales físicas para los contratos de prestación de servicios, argumentando el volumen significativo de soportes que cada contrato implica y la necesidad de dar cumplimiento a la Política de Cero Papel.
4. Realizar el cargue de los documentos acorde con la lista de chequeo de los contratos de prestación de servicios en el aplicativo SECOP II. (según tipología).



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

5. Reforzar el seguimiento y control del cargue efectivo de la totalidad de los documentos pertenecientes a cada contrato.
6. Capacitación constante a los miembros del equipo de contratación, en relación con la delicada actividad que desarrollan en el cargue de la información correspondiente a cada contrato.
7. Capacitación constante a los supervisores de los contratos en ejercicio de su función de supervisión y seguimiento al correcto cumplimiento del contrato.
8. Actualizar inmediatamente la póliza de cumplimiento Contrato No. 2711 - conforme con la Adición y Prórroga No. 2, asegurando ampliación de vigencia y valor asegurado.

Nubia E. Rodriguez

Firma:

AUDITOR LÍDER

Nombre: NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ
GUERRA

Astrid Marcela Menéndez Auguero

Firma:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: ASTRID MARCELA MENDEZ ALVARADO